

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-072

无锡路通视信网络股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会、监事会成员，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

公司第五届董事会共由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。具体名单如下：

非独立董事：邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生；

独立董事：刘青川先生、黄远征先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数超过公司董事总数的三分之一。

公司第五届董事会成员简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

二、公司第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会共由 3 名监事组成，其非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体名单如下：

非职工代表监事：曾庆川先生、符玉霞女士；

职工代表监事：刘延成先生。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，公司监事中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第五届监事会成员简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）及《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-069）。

三、公司第四届董事会、监事会成员离任情况

1、第四届董事会成员离任情况

（1）因董事会换届选举，公司第四届董事会非独立董事林竹先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林竹先生未直接持有公司股份，其控制的宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）持有公司股份 25,101,283 股，占公司总股份的 12.55%，根据司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，华晟云城所持公司股份 10,226,212 股已被鑫银科技集团股份有限公司竞得，标的物最终成交以无锡市滨湖区人民法院出具拍卖成交裁定为准。其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

（2）因董事会换届选举，公司第四届董事会非独立董事朱涛先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱涛先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

（3）因董事会换届选举，公司第四届董事会非独立董事洪成杰先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，洪成杰先生持有公司授予的限制性股票 70 万股（已授予尚未归属），其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

（4）因董事会换届选举，公司第四届董事会独立董事曹和平先生不再担任

公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹和平先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

(5) 因董事会换届选举，公司第四届董事会独立董事韩永斌先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韩永斌先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

2、第四届监事会成员离任情况

(1) 因监事会换届选举，公司第四届监事会主席黄茂钦先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄茂钦先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

(2) 因监事会换届选举，公司第四届监事会监事王迪先生不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王迪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

(3) 因监事会换届选举，公司第四届监事会职工代表监事丁韦先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，丁韦先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

公司对上述董事、监事任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2024年10月17日